

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXX.409.2018  
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>3 436 954,89</b>  | <b>- 10 000,00</b>  | <b>3 426 954,89</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 3 246 846,49         | - 10 000,00         | 3 236 846,49         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 832 356,49           | - 10 000,00         | 822 356,49           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>4 903 233,83</b>  | <b>92 737,91</b>    | <b>4 995 971,74</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                        | 4 511 107,83         | 92 737,91           | 4 603 845,74         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 821 165,68           | 14 684,41           | 835 850,09           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 212 700,00           | 52 000,00           | 264 700,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 147 304,15         | 19 903,50           | 3 167 207,65         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 55 927,60            | 6 150,00            | 62 077,60            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>158 759,85</b>    | <b>- 9 550,00</b>   | <b>149 209,85</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 134 627,85           | - 9 550,00          | 125 077,85           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 500,00             | - 2 500,00          | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 126 782,85           | - 4 850,00          | 121 932,85           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00             | - 2 200,00          | 1 800,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>6 844 692,85</b>  | <b>27 953,00</b>    | <b>6 872 645,85</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 5 130 583,39         | 5 000,00            | 5 135 583,39         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 21 300,00            | 5 000,00            | 26 300,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego            | 836 238,59           | 22 953,00           | 859 191,59           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 68 650,00            | 23 000,00           | 91 650,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 12 648,00            | - 47,00             | 12 601,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>434 757,10</b>    | <b>3 700,00</b>     | <b>438 457,10</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                     | 384 757,10           | 3 700,00            | 388 457,10           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 101 779,10           | 3 700,00            | 105 479,10           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>684 806,12</b>    | <b>- 309 200,00</b> | <b>375 606,12</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                       | 681 806,12           | - 309 200,00        | 372 606,12           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                       | 681 806,12           | - 309 200,00        | 372 606,12           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>30 554 918,63</b> | <b>774 029,00</b>   | <b>31 328 947,63</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                             | 17 774 371,87        | 676 479,08          | 18 450 850,95        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 308 883,00           | 700,00              | 309 583,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 9 710 391,63         | 539 000,00          | 10 249 391,63        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 757 078,63         | 79 000,00           | 1 836 078,63         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 241 545,22           | - 8 750,00          | 232 795,22           |

|       |      |                                                                          |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 30 000,00    | - 14 400,00 | 15 600,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 66 500,00    | 1 000,00    | 67 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 415 669,00   | 13 952,00   | 429 621,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 761 700,00   | 1 655,08    | 763 355,08   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 161 130,00   | 3 758,00    | 164 888,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 6 460,00     | - 123,00    | 6 337,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 501 833,00   | 15 780,00   | 517 613,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 10 930,00    | - 93,00     | 10 837,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 754 490,45   | 45 000,00   | 799 490,45   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 1 275 081,52 | - 54 111,00 | 1 220 970,52 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 34 100,00    | - 1 800,00  | 32 300,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 862 400,00   | - 41 500,00 | 820 900,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 157 665,71   | - 9 750,00  | 147 915,71   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 19 979,22    | - 2 400,00  | 17 579,22    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 57 445,00    | 1 339,00    | 58 784,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                              | 4 024 250,50 | 63 048,00   | 4 087 298,50 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 792 058,80   | 7 300,00    | 799 358,80   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 78 400,00    | 300,00      | 78 700,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 226 270,00 | 61 000,00   | 2 287 270,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 408 930,92   | 1 850,00    | 410 780,92   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 53 448,74    | - 2 450,00  | 50 998,74    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 24 000,00    | - 500,00    | 23 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 57 000,00    | - 4 000,00  | 53 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 143 526,00   | - 452,00    | 143 074,00   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                 | 2 522 155,06 | - 41 739,00 | 2 480 416,06 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 68 150,00    | - 8 300,00  | 59 850,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 716 161,08 | - 23 500,00 | 1 692 661,08 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 340 123,75   | - 10 050,00 | 330 073,75   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 47 266,10    | - 3 650,00  | 43 616,10    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 97 785,00    | 3 761,00    | 101 546,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 65 319,20    | 216,00      | 65 535,20    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 58 379,20    | 216,00      | 58 595,20    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 1 298 861,75 | 44 963,00   | 1 343 824,75 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 962 200,00   | 39 900,00   | 1 002 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 174 425,80   | 4 620,00    | 179 045,80   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 23 651,68    | - 950,00    | 22 701,68    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 28 557,00    | 500,00      | 29 057,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 39 922,00    | 893,00      | 40 815,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 287 137,04          | 65 066,00         | 352 203,04          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 200,00            | - 200,00          | 3 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 130,00          | 55 000,00         | 194 130,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 263,61           | 8 050,00          | 35 313,61           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 905,20            | 950,00            | 4 855,20            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 694,00            | 1 266,00          | 5 960,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 014 791,76        | 89 338,92         | 2 104 130,68        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 310,00           | - 6 550,00        | 81 760,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 369 808,37        | 87 000,00         | 1 456 808,37        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268 281,24          | 4 100,00          | 272 381,24          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 852,31           | - 470,00          | 36 382,31           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 200,00            | 1 344,92          | 8 544,92            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73 484,00           | 3 914,00          | 77 398,00           |
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 357 044,93          | - 69 232,00       | 287 812,93          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 050,00           | - 2 850,00        | 9 200,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264 638,92          | - 50 000,00       | 214 638,92          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 883,90           | - 10 500,00       | 37 383,90           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 770,69            | - 1 650,00        | 5 120,69            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 927,00           | - 4 232,00        | 9 695,00            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>186 600,00</b>   | <b>164 672,74</b> | <b>351 272,74</b>   |
|       | 85131 | Lecznictwo stomatologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 155 442,00        | 155 442,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 24 952,00         | 24 952,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 130 490,00        | 130 490,00          |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183 600,00          | 9 230,74          | 192 830,74          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 715,16           | 9 230,74          | 90 945,90           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 478 071,42</b> | <b>- 4 534,00</b> | <b>3 473 537,42</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 172,24           | - 1 000,00        | 61 172,24           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | - 1 000,00        | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 135 584,00           | 3 375,00           | 138 959,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 130 584,00           | 3 375,00           | 133 959,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 1 205 750,23         | - 3 059,00         | 1 202 691,23         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 21 340,00            | - 299,00           | 21 041,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 6 500,00             | - 500,00           | 6 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 430,00             | - 110,00           | 1 320,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 633,31             | - 2 150,00         | 3 483,31             |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 119 850,00           | - 3 850,00         | 116 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 119 850,00           | - 3 850,00         | 116 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>667 325,95</b>    | <b>19 999,00</b>   | <b>687 324,95</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 633 301,95           | 19 999,00          | 653 300,95           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 12 300,00            | - 1 700,00         | 10 600,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 457 500,00           | 26 000,00          | 483 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 83 740,87            | 1 900,00           | 85 640,87            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 10 673,75            | - 500,00           | 10 173,75            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 35 022,00            | - 5 701,00         | 29 321,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>25 062 088,00</b> | <b>49 000,00</b>   | <b>25 111 088,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 1 741 036,00         | 49 000,00          | 1 790 036,00         |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 37 101,84            | 1 150,59           | 38 252,43            |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 600,00             | - 1,85             | 1 598,15             |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 9 710,92             | 2 490,62           | 12 201,54            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 664,68             | 197,71             | 6 862,39             |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 894,63               | 177,41             | 1 072,04             |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 948,20               | 28,15              | 976,35               |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 220 634,45           | 14 611,97          | 235 246,42           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 16 400,00            | - 5 600,00         | 10 800,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 000,00            | - 17 280,00        | 27 720,00            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 571,28            | 4 816,27           | 24 387,55            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 400,00             | - 90,10            | 7 309,90             |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 171 100,00           | 49 000,00          | 220 100,00           |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00               | - 300,00           | 0,00                 |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00               | - 200,77           | 299,23               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>31 216 438,55</b> | <b>- 48 358,96</b> | <b>31 168 079,59</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | 119 037,21           | 4 500,00           | 123 537,21           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00            | 3 000,00           | 18 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 104 037,21           | 1 500,00           | 105 537,21           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 198 000,00           | - 133 980,96       | 64 019,04            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 49 000,00            | 1 869,04           | 50 869,04            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 147 000,00           | - 135 850,00       | 11 150,00            |

|               |       |      |                                                                  |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 012 867,18          | 42 600,00         | 1 055 467,18          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 600 000,00            | 50 000,00         | 650 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 327 867,18            | - 7 400,00        | 320 467,18            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                            | 4 722 744,45          | 38 522,00         | 4 761 266,45          |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 3 000,00              | - 1 500,00        | 1 500,00              |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 98 198,99             | 40 022,00         | 138 220,99            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>2 188 006,16</b>   | <b>3 762,09</b>   | <b>2 191 768,25</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 247 195,29          | 7 200,00          | 1 254 395,29          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 819 000,00            | 7 200,00          | 826 200,00            |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                       | 759 759,12            | 800,00            | 760 559,12            |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 734 759,12            | 800,00            | 735 559,12            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                            | 181 051,75            | - 4 237,91        | 176 813,84            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 19 734,11             | - 2 618,10        | 17 116,01             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 14 585,10             | - 881,90          | 13 703,20             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 79 732,54             | - 737,91          | 78 994,63             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                  | <b>112 724 842,35</b> | <b>754 210,78</b> | <b>113 479 053,13</b> |